

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
на 1 января 2024 года**

Вид деятельности **бюджетная** ГКУ ОСЭН по Александровскому району
Вид задолженности **кредиторская**

(бюджетная, средства по кредитам/разликам)

(дебиторов / кредиторов)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из инк:		просроченная	всего	уменьшение		в том числе исключенные расчеты	всего	из инк:		всего	из инк:	
		дебиторская	просроченная			уменьшение	всего			дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1006 1340100590 111 130221007	-	-	-	24 864 241,67	24 840 843,63	24 864 241,67	3 087 366,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 21 000	-	-	-	24 864 241,67	24 840 843,63	24 864 241,67	3 087 366,37	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110040 244 130221003	-	-	-	38 023,29	38 023,29	38 023,29	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110050 244 130221003	-	-	-	700 960,62	700 960,62	700 960,62	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110060 244 130221003	-	-	-	40 838,64	40 838,64	40 838,64	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110070 244 130221003	-	-	-	8 133,81	8 133,81	8 133,81	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110200 244 130221003	-	-	-	64 070,57	64 070,57	64 070,57	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110340 244 130221003	-	-	-	6 912,28	6 912,28	6 912,28	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110770 244 130221003	-	-	-	31 811,52	31 811,52	31 811,52	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110900 244 130221003	-	-	-	97 791,25	97 791,25	97 791,25	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110910 244 130221003	-	-	-	57 456,00	57 456,00	57 456,00	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340152500 244 130221003	-	-	-	377 804,29	377 167,93	377 804,29	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 21 000	-	-	-	1 988 504,33	1 988 504,33	1 988 504,33	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130223002	-	-	-	1 638 326,60	1 638 326,60	1 638 326,60	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130223004	-	-	-	235 139,96	235 139,96	235 139,96	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 247 130223004	-	-	-	16 037,15	16 037,15	16 037,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 23 000	-	-	-	253 191,55	253 191,55	253 191,55	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130225005	-	-	-	504 388,66	504 388,66	504 388,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	1 628 427,72	1 628 427,72	1 628 427,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 24 000	-	-	-	1 628 427,72	1 628 427,72	1 628 427,72	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130225004	-	-	-	156 911,47	156 911,47	156 911,47	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130225005	-	-	-	574 755,16	574 755,16	574 755,16	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130225006	-	-	-	301 418,81	301 418,81	301 418,81	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	1 922 400,00	1 922 400,00	1 922 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	1 225 485,44	1 225 485,44	1 225 485,44	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130226003	-	-	-	15 240,00	15 240,00	15 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110040 244 130226004	-	-	-	555,64	555,64	555,64	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110050 244 130226004	-	-	-	2 867,60	2 867,60	2 867,60	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110060 244 130226004	-	-	-	134,42	134,42	134,42	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110070 244 130226004	-	-	-	50,95	50,95	50,95	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110290 244 130226004	-	-	-	72,63	72,63	72,63	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110320 244 130226004	-	-	-	1 199,51	585,32	1 199,51	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110530 244 130226004	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110770 244 130226004	-	-	-	21,40	11,38	21,40	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340152500 244 130226004	-	-	-	4 365,76	-	4 365,76	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340100590 244 130226004	-	-	-	110,87	92,68	110,87	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340523540 244 130226004	-	-	-	86 200,00	86 200,00	86 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340620250 244 130226004	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1006 1340720220 244 130226004	-	-	-	254 702,50	254 702,50	254 702,50	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110040 244 130226005	-	-	-	7 950,00	7 950,00	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110050 244 130226005	-	-	-	305 472,78	305 472,78	305 472,78	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110060 244 130226005	-	-	-	632 878,71	632 878,71	632 878,71	-	-	-	-	-	-	-	
1003 1340110070 244 130226005	-	-	-	10 414,92	10 414,92	10 414,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 302 26 005	-	-	-	9 203,79	9 203,79	9 203,79	-	-	-	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 1340110210 244 130226005					339.22	339.22	339.22						X	X
1003 1340110290 244 130226005					32 776.63	32 776.63	32 776.63						X	X
1003 1340110300 244 130226005					1 805.82	1 805.82	1 805.82						X	X
1003 1340110320 244 130226005					203 346.47	203 346.47	203 346.47						X	X
1003 1340110340 244 130226005					5 153.89	5 153.89	5 153.89						X	X
1003 1340110350 244 130226005					19 000.00	19 000.00	19 000.00						X	X
1003 1340110770 244 130226005					21 081.27	21 081.27	21 081.27						X	X
1003 1340110900 244 130226005					31 331.36	31 331.36	31 331.36						X	X
1003 1340110910 244 130226005					11 700.00	11 700.00	11 700.00						X	X
1003 1340152200 244 130226005					49 734.30	49 734.30	49 734.30						X	X
1003 1340152400 244 130226005					288.66	288.66	288.66						X	X
1003 1340152500 244 130226005					505 380.70	505 380.70	505 380.70						X	X
1003 1340910150 244 130226005					393 927.51	393 927.51	393 927.51						X	X
1003 1340910350 244 130226005					109 805.12	109 805.12	109 805.12						X	X
1003 1340910370 244 130226005					40 974.64	40 974.64	40 974.64						X	X
1003 1340910400 244 130226005					30 418.08	30 418.08	30 418.08						X	X
1003 1340910986 244 130226005					4 100.00	4 100.00	4 100.00						X	X
1003 9990024690 244 130226005					10 796.50	10 796.50	10 796.50						X	X
1004 1340913020 244 130226005					1 266 387.51	1 266 387.51	1 266 387.51						X	X
1004 1340925010 244 130226005					788 635.55	788 635.55	788 635.55						X	X
1006 1340720220 244 130226005					8 700.00	8 700.00	8 700.00						X	X
1006 1340100590 244 130226006					8 000.00	8 000.00	8 000.00						X	X
1006 1340720220 244 130226006					24 350.00	24 350.00	24 350.00						X	X
1006 1340100590 244 130226007					153 841.00	153 841.00	153 841.00	17 940.00					X	X
Итого по яву центра 302 26 000					5 158 364.76	5 158 364.76	5 158 364.76	17 940.00					X	X
1006 1340100590 244 130227005					3 671.44	3 671.44	3 671.44						X	X
Итого по яву центра 302 27 000					3 671.44	3 671.44	3 671.44						X	X
1006 1340100590 244 130231001					257 886.63	257 886.63	257 886.63						X	X
1006 1340100590 244 130231004					10 900.00	10 900.00	10 900.00						X	X
1006 1340523540 244 130231004					45 000.00	45 000.00	45 000.00						X	X
1006 1340620250 244 130231004					718 649.85	718 649.85	718 649.85						X	X
1006 1340620250 244 130231006					2 630.00	2 630.00	2 630.00						X	X
Итого по яву центра 302 31 000					1 035 066.48	1 035 066.48	1 035 066.48						X	X
1006 1340100590 244 130234004					295 965.50	295 965.50	295 965.50						X	X
1006 1340100590 244 130234006					73 629.33	73 629.33	73 629.33						X	X
Итого по яву центра 302 34 000					369 594.83	369 594.83	369 594.83						X	X
1003 1340110040 313 130262007					32 658 615.40	32 497 630.22	32 658 615.40	1 629 274.56					X	X
1003 1340110050 313 130262007					103 166 565.45	102 900 047.38	103 166 565.45	36 338 515.47					X	X
1003 1340110060 313 130262007					3 952 930.60	3 934 673.07	3 952 930.60	2 836 794.99					X	X
1003 1340110070 313 130262007					1 694 663.14	1 611 735.20	1 694 663.14	621 422.71					X	X
1003 1340110210 313 130262007					34 110.38	34 110.38	34 110.38						X	X
1003 1340110290 313 130262007					3 643 285.33	3 528 985.33	3 643 285.33						X	X
1003 1340110300 313 130262007					180 582.00	180 582.00	180 582.00						X	X
1003 1340110320 313 130262007					26 678 643.40	26 632 663.40	26 678 643.40	5 475 669.00					X	X
1003 1340110340 313 130262007					831 552.00	818 559.00	831 552.00	303 170.00					X	X
1003 1340110550 313 130262007					1 990 000.00	1 970 000.00	1 990 000.00						X	X
1003 1340110770 313 130262007					2 392 731.02	2 387 848.13	2 392 731.02	1 078 739.86					X	X
1003 1340110900 313 130262007					7 802 790.88	7 765 043.12	7 802 790.88	4 471 121.01					X	X
1003 1340110910 313 130262007					3 761 915.31	3 712 953.17	3 761 915.31	2 520 000.00					X	X
1003 1340110950 313 130262007					39 791 666.67	34 250 000.00	39 791 666.67						X	X
1003 1340110970 313 130262007					12 200 000.00	11 600 000.00	12 200 000.00						X	X
1003 1340110980 313 130262007					300 000.00	300 000.00	300 000.00						X	X
1003 1340110984 313 130262007					2 000 000.00	1 900 000.00	2 000 000.00						X	X
1003 1340152200 313 130262007					5 188 945.30	5 023 164.30	5 188 945.30						X	X
1003 1340152400 313 130262007					28 866.57	28 866.57	28 866.57						X	X
1003 1340152500 313 130262007					77 385 699.51	77 148 091.42	77 385 699.51	24 591 198.73					X	X
1003 1340157000 313 130262007					308 000.00	154 000.00	308 000.00						X	X
1003 1340184040 321 130262007					23 577 835.00	22 593 424.00	23 577 835.00						X	X
1003 1340910150 313 130262007					1 337 065.59	1 336 467.82	1 337 065.59	512 613.92					X	X
1003 1340910350 313 130262007					41 319 335.87	41 221 589.26	41 319 335.87						X	X
1003 1340910350 313 130262007					11 586 384.00	11 586 384.00	11 586 384.00						X	X
1003 1340910370 313 130262007					4 256 137.00	4 251 029.00	4 256 137.00						X	X
1003 1340910400 313 130262007					3 199 949.00	3 181 726.00	3 199 949.00						X	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 1340910986 313 130262007					420 000,00	420 000,00	420 000,00							
1003 9990024690 321 130262007					1 163 936,44	1 079 649,59	1 163 936,44							
1004 131150840 313 130262007					73 889 481,21	73 835 332,21	73 889 481,21							
1004 131150840 313 130262007					7 582 908,31	7 569 382,31	7 582 908,31							
1004 1340910360 313 130262007					23 339 768,00	23 275 448,00	23 339 768,00							
1004 1340910360 313 130262007					130 488 792,01	130 146 590,40	130 488 792,01							
Итого по коду счета 302 62 000					648 153 155,39	638 875 975,28	648 153 155,39	80 398 520,25						
0709 1340960600 323 130262007					4 509 300,00	4 509 300,00	4 509 300,00							
1003 1340910150 323 130262007					2 564 413,51	2 564 413,51	2 564 413,51							
Итого по коду счета 302 63 000					7 601 967,51	7 601 967,51	7 601 967,51							
1006 1340100590 111 130266007					151 656,37	151 656,37	151 656,37	14 696,00						
Итого по коду счета 302 66 000					151 656,37	151 656,37	151 656,37	14 696,00						
Итого по синтетическому коду счета 302 00 000					692 354 346,87	683 045 410,68	692 354 346,87	83 543 534,62						
1006 1340100590 111 130301001					3 085 757,39		3 085 757,39							
Итого по коду счета 303 01 000					42 952,00		42 952,00							
1006 1340100590 244 130301001					3 128 709,39		3 128 709,39							
Итого по коду счета 303 04 000					301 582,81		301 582,81							
1006 1340100590 244 130304001					301 582,81		301 582,81							
Итого по коду счета 303 05 000					3 183,00		3 183,00							
1006 1340100590 852 130305001					5 810,39		5 810,39							
Итого по коду счета 303 05 000					8 992,39		8 992,39							
1006 1340100590 119 130306001					48 487,40		48 487,40							
Итого по коду счета 303 06 000					666,51		666,51							
1006 1340100590 244 130306001					49 153,91		49 153,91							
Итого по коду счета 303 06 000					3 085 757,39		3 085 757,39							
1006 1340100590 111 130314001					7 395 678,74		7 395 678,74							
Итого по коду счета 303 14 000					142 072,00		142 072,00							
1006 1340100590 244 130314001					10 623 508,13		10 623 508,13							
Итого по коду счета 303 15 000					7 395 678,74		7 395 678,74							
1006 1340100590 119 130315001					99 120,00		99 120,00							
Итого по коду счета 303 15 000					7 494 798,74		7 494 798,74							
Итого по синтетическому коду счета 303 00 000					21 606 746,37		21 606 746,37							
1006 1340100590 111 130403007					16 304,98		16 304,98							
Итого по коду счета 304 03 000					16 304,98		16 304,98							
Итого по синтетическому коду счета 304 00 000					16 304,98		16 304,98							
Всего задолженности					713 977 398,22	683 045 410,68	713 977 398,22	83 543 534,62						
Всего по счету					1 481 40 000		1 481 40 000							
0 40160 000					1 673 353,45		1 673 353,45							
1006 1340100590 111 140160211					503 352,74		503 352,74							
Итого по коду счета					2 178 706,19		2 178 706,19							
0 40160 000					0,00		0,00							
Итого по коду счета					1 648 959,78		1 648 959,78							
0 40160 000					406 871,28		406 871,28							
Итого по коду счета					122 875,13		122 875,13							
Итого по коду счета					529 746,41		529 746,41							
Итого по коду счета					2 178 706,19		2 178 706,19							

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Руководитель



Г.Л.Ширкова

Главный бухгалтер



Г.Е.Минакова